

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Voorjaarsnota 2012

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
10 april 2012	15 mei 2012	1 Voorjaarsnota	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

De voorjaarsnota is een startdocument in de reeks van documenten die worden uitgebracht in het kader van de planning- en controlcyclus. Deze nota kan worden gekenschetst als een kadernota waarin de uitgangspunten worden opgenomen voor het opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting.

In de voorjaarsnota is een uitgebreide omgevingsanalyse opgenomen en wordt onze visie op het te voeren en te ontwikkelen beleid voor het komend jaar uiteengezet. De uitvoering van het ingezette beleid komt voor het voetlicht en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar worden vastgesteld. Gelet op een noodzakelijke (aanvullende) bezuinigingsopgave wordt binnen het bestek van deze nota terughoudend met nieuwe beleidsintensiveringen omgegaan.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Met het vaststellen van de voorjaarsnota wordt het traject in gang gezet dat moet leiden tot het opmaken en vaststellen van de gemeentebegroting voor 2013. De voorjaarsnota is de nota waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de begroting, de visie voor het te voeren beleid wordt uiteengezet, het financieel beeld wordt geschetst en er worden maatregelen voorgesteld die leiden tot een sluitende gemeentebegroting.

2. Wat willen we bereiken?

Overeenstemming over het te voeren beleid in het kader van de gemeentebegroting 2013. Door het vaststellen van de voorjaarsnota kan de gemeentebegroting 2013 worden voorbereid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2011 zijn gebaseerd op de keuze voor het zogeheten Ontwikkelscenario. De voorstellen zijn verwerkt in de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 tot en met 2015. De toen gelegde basis vormt het vertrekpunt voor de voorjaarsnota 2012.

De verwachting is dat we in 2013 en zeker in de jaren daarna weer rekening moeten houden met een forse korting op de algemene uitkering.

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel

Agendapunt:

Voorlopig houden we rekening met een korting in 2013 van € 425.000,00 en vanaf 2014 structureel met een korting van € 925.000,00.

Gelet op deze aannames hanteren we als uitgangspunt een structureel sluitende begroting voor 2013 en kiezen we op dit moment niet voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

4. Wat mag het kosten?

In hoofdstuk 2 en 3 van de voorjaarsnota wordt aangegeven welke zaken op ons af komen, welke budgettaire consequenties dat met zich meebrengt en hoe we het tekort in 2013 willen oplossen.

Ten aanzien van de omgevingsanalyse wordt het volgende opgemerkt:

a. Korting op de algemene uitkering

De besprekingen met betrekking tot extra bezuinigingen van rijkswege zijn in volle gang. Het gaat dan om extra bezuinigingen, bovenop de € 18 miljard waarover al besloten is en te realiseren in deze kabinetsperiode 2011-2015. Onduidelijk is wat dat voor het gemeentefonds gaat betekenen.

Dat is afhankelijk van de omvang van de ombuigingen en het tempo waarin ze worden doorgevoerd en of ze terugslaan op het gemeentefonds. Ter zake gelden de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven. Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking raken het gemeentefonds niet, een belastingmaatregel als het verlagen van de hypotheekrenteaftrek evenmin. De effecten zullen op zijn vroegst in de mei- of junicirculaire 2012 bekend worden gemaakt.

In voornoemd pakket van 18 miljard bleek dat 50% terugslag op het gemeentefonds.

Voorlopig gaan we in de voorjaarsnota uit van een bezuiniging van € 10 miljard door het rijk. Uitgaande van dezelfde aannames betekent dat voor Goirle een korting van € 425.000,00 in 2013 en vanaf 2014 € 925.000,00.

b. Prijzen

In de uitgangspunten is voor de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening gehouden met een prijsstijging van 1,5%.

De werkelijke inflatie over 2011 bedroeg 2,3% (prijsindex voor de gezinsconsumptie).

Het percentage ligt op dit moment op een hoger niveau, in maart 2012 ligt dat op 2,5%. Onduidelijk is hoe de inflatie zich in 2013 en de komende jaren zal ontwikkelen. Daarom wordt voorgesteld uit te gaan van een stijging van de prijzen in 2013 van 1,75% waar ook het Centraal Plan Bureau zich op baseert.

Een hoger percentage van 0,25% komt globaal neer op kostenverhoging van € 25.000,00.

c. Rente

De rekenrente voor de begroting 2012 bedroeg in eerste instantie 5%. In september is deze bijgesteld naar 4,75%. Die interne rekenrente is gekoppeld aan de hoogte van een langlopende geldlening voor 25 jaar, niet ineens aflosbaar en met een rentevaste periode van 10 jaar. In de uitgangspunten wordt voorgesteld de rente te verlagen naar 4,5%. Dat is gebaseerd op de rente van begin april.

Voorgesteld wordt daarom voorlopig een rente te hanteren van 4,5% maar in de uitgangspunten is ook aangegeven dat als de rente hoger wordt dat we dat alsnog in de begroting zullen verwerken middels een stelpost.

Agendapunt:

Een daling van de interne rekenrente met een 0,25% komt neer op globaal een kostenverlaging van € 40.000,00.

Ten aanzien van hoofdstuk 3 Bezuinigingen het volgende :

d. Transities

Gemeenten staan aan de vooravond van een operatie die zijn weerga niet kent. Drie grote decentralisaties of transities staan in het sociale domein op het programma: de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWnV) de overgang van de functie begeleiding (individueel en in groepsverband) uit de Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de overname van de gehele jeugdzorg.

Er is nog veel onduidelijkheid over de budgettaire kaders. Wel is nu al duidelijk dat een korting op het budget wordt toegepast vanuit de gedachte dat gemeenten een efficiëncyslag kunnen maken.

In de begroting 2012 is voor de jaarschijven 2013 (€ 100.000,00) oplopend naar € 300.000,00 in 2015 rekening gehouden met een extra last als gevolg van deze transities. In principe stellen wij ons op het standpunt dat de taken die naar ons toekomen budgettair neutraal moeten worden vervuld. De last in de jaarschijf 2013 van € 100.000,00 laten we daarom vervallen maar de last vanaf 2014 van € 100.000,00 en vanaf 2015 € 200.000,00 willen in afwachting van de ontwikkelingen vooralsnog handhaven.

e. Krediet infraplan 2013

In de meerjarenbegroting is in 2013 rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen in infrastructuur wegen van € 1.487.000,00. Gelet op de lopende kredieten vinden wij een eenmalige verlaging van € 400.000,00 verantwoord. Dit betekent dat het programma Infraplan wegen in 2013 bijgesteld moet worden.

f. Extra afschrijven ten laste van de AWR

Onze "vrije" reserve, de algemene weerstandsreserve, is het laatste jaar fors gestegen. Dit is een gevolg van het besluit om de batige saldi aan de AWR toe te voegen en voorts heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 6 maart 2012 besloten om € 500.000,00 vanuit de voorziening afvalstoffenheffing over te hevelen naar de AWR gelet op de bezuinigen die op ons af komen. De AWR bedraagt per 31 december 2011

€ 5.207.000,00 (jaarrekening) en is verder doorgerekend met de claims en toevoegingen in 2012 en op basis daarvan groeit de AWR verder door naar € 5.345.000,00. Omdat een bodem in de AWR van 2 miljoen een minimale vereiste is is er een vrije ruimte van € 3.345.000,00.

Gelet op de korting die we in 2013 inrekenen willen we een gedeelte van de AWR benutten om extra af te schrijven. Met name de bijdragen in 2004, 2005 en 2006 vanuit het Infraplan wegen ten behoeve van de financiering van het centrum komen daarvoor in aanmerking omdat de bijdragen destijds bij gebrek aan voldoende vrije reserves zijn vrij gemaakt uit het Infraplan wegen en geactiveerd.

De boekwaarden van die drie investeringen bedragen per 31 december 2012 € 1.446.000,00. Door deze in 2012 ineens af te schrijven vervallen vanaf 2013 de kapitaallasten van € 121.400,00.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

Agendapunt:

6. Vervolgtraject besluitvorming

Deze nota wordt gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de conceptbegroting 2013.

7. Fatale beslisdatum

Gelet op de voortgang van de werkzaamheden voor de begroting 2013 is het wenselijk dat tijdig de kaders worden vastgesteld.

8. Voorstel

Wij stellen u voor door het vaststellen van de Voorjaarsnota in te stemmen met de daarin opgenomen beleidsvoornemens, uitgangspunten en bezuinigingen. Daarmee worden de kaders bepaald die worden gehanteerd bij het opmaken van de conceptbegroting 2013.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-04-2012;

gelezen het advies van de brede commissie d.d. 26-04-2012;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

in te stemmen met de Voorjaarsnota 2012 en de daarin vastgelegde kaders die dienen als uitgangspunt ten behoeve van de conceptbegroting 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-05-2012.

, de voorzitter

, de griffier